

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS JUNHO DE 2017			Página 08		87,75	
MENSALIDADE ASSOCIADO					146.931,73	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	11 à 21	532	136.782,49			136.782,49
Contribuinte especial		70	10.149,24			10.149,24
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		10	-1.420,48		145.511,25	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		22	-80,00		145.431,25	
Fatura Unimed 4638 - julho 2017		23 à 41	-119.133,17		26.298,08	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		42	-26.300,00		-1,92	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 09					85,83	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS JUNHO DE 2017			Página 43		3.846,82	
RECEITA					142.859,38	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					26.300,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	42	26.300,00				26.300,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					551,14	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	60, 66	2		245,57		491,14
Contribuinte		1		60,00		60,00
REEMBOLSO E PARTILHAS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
RESTITUIÇÃO					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Associado						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					6.516,96	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	46-A	1.773,82				1.773,82
Cartão de Débito	46-B	2.018,14				2.018,14
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	47 à 51	1.750,00	300,00	500,00	175,00	2.725,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017

CONVÊNIOS					109.491,28	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	52 à 58	2.330,00	1.161,50	446,86	1.503,66	6.849,34
		683,21	358,47	365,64		
Unimed Débito CC	59 à 66	425,38	1.431,19	1.433,03	1.162,95	99.487,19
		1.162,95	717,14	735,17	2.304,60	
		1.900,25	1.852,89	1.017,03	1.118,54	
		563,71	644,38	1.162,95	1.195,17	
		371,49	323,74	2.103,29	404,49	
		1.186,90	623,82	826,77	772,89	
		1.893,15	593,33	640,37	348,02	
		323,74	537,82	1.361,50	422,96	
		352,57	644,38	1.116,55	401,16	
		422,96	2.439,52	2.407,30	1.361,50	
		2.691,20	582,63	323,74	563,71	
		1.631,08				
Unimed Boleto	67, 68	407,06	880,57	745,78	1.997,70	99.487,19
	68	1.746,76	1.168,85	1.824,49	1.306,39	
	68, 69	566,15	1.133,95	303,34	1.165,56	
	69	909,17	358,47	353,92	278,59	
	69	698,20	985,30	362,18	621,53	
	69, 70	362,18	3.497,91	543,72	909,17	
	70	901,37	1.043,81	1.118,75	428,86	
	70	621,53	572,94	1.580,15	698,20	
	70	278,59	1.302,95	1.043,68	1.168,86	
	70	1.028,58	630,34	1.229,81	1.168,85	
	70	675,71	1.334,39	535,46	362,18	
	70	428,86	1.226,29	588,54	650,28	
	70, 72, 73	942,17	723,04	329,64	1.343,76	
	74, 75	1.877,42	278,59	839,88	347,18	
	76	428,86	428,86	742,60	329,64	
	77	629,72				
Unimed Odonto Débito CC	60, 65	111,30	30,30	30,30	57,30	1.212,02
	65	57,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Boleto	69, 71, 72	63,00	117,00	144,00	90,00	1.212,02
	74, 78	144,00	141,62			
Unimed Odonto Depósito						
Celular Débito CC	66	383,03	191,51	101,19		1.942,73
Celular Boleto / Depósito	79, 80	594,00	673,00			
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-46.286,69	
FOLHA DE PAGAMENTO					-4.710,04	
Descrição	Página	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Fernando Diniz R. Santos - jun/17	81				2.314,52	-2.314,52
Assuir Nunes da Silva - jun/17	82				2.395,52	-2.395,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-41.576,65	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	83	1.033,95	jul/17			-1.033,95
FGTS						0,00
INSS	84	1.988,43	jul/17			-1.988,43
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	85	503,53	mai/17			-503,53
Água Potável	86 à 87	48,39	mai/17	63,00	jun/17	-111,39
Telefone Fixo	88	127,32	jul/17			-127,32
Internet via rádio	89 à 90	250,00	jun/17			-250,00
Provedor Email - Terra						0,00
Provedor Internet - Villas boas	91	165,00	jun/17			-165,00
Dominio site	92	76,00	jun/17			-76,00
FENEME						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente	93 à 95	1.122,45	11202/ 1-2			-1.122,45
Publicação em sites e jornais						0,00
Impres., encadernação, carimbos	96	185,00	nf. 23381			-185,00
Custas processuais	97	342,65	Guia 40560			-342,65
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza	98	1.491,94	nf. 8081			-1.491,94
Combustível	99 à 101	2.967,40	nf. 24991			-2.967,40
Despesas com alimentação	102 à 105	1.664,00	3553621/ 1-3	1.500,00	3553621 2-3	-3.164,00
Despesas diversas e adm						0,00
Cert. digital, custas contábeis						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil	106	1.000,00	nf. 51			-1.000,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem						0,00
Apoio ao associado						0,00
Assessoria juridica	107 à 115	17.500,00	nf. 39			-17.500,00
Remessa Conta Basa						0,00
Manut. rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques	116	325,00	nf. 107.766			-325,00
Inst. e manutenção de Software						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin	117	112,00	jun/17			-112,00
Seguro vida Associados	118 à 121	4.445,00	01/06 à 30/06/17	84,00	01/06 à 30/06/17	-4.529,00
Convênio Unimed						0,00
Convênio Unimed odonto	122 à 125	1.545,74	jul/17			-1.545,74
Convênio Claro/Tim	126 à 129	3.035,85	07/05 à 06/06/17			-3.035,85
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECCÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017

PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais						0,00
Camp. REFORMA PREVIDÊNCIA						0,00
Campanha RGA (Salário)						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE					-19.180,01	
FOLHA DE PAGAMENTO					-4.152,74	
Descrição	Pagina	Adiant.	Gratificação	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - jun/17	130				1.746,91	-1.746,91
Deived dos Santos Silva - jul/17	131				2.105,83	-2.105,83
Deived dos Santos Silva - jun/17	132		300,00			-300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-1.282,85	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica	133	374,85	jun/17			-374,85
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletro eletronico	134	108,00	nf. 201			-108,00
Limpeza fossa/esgoto						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção piscina/ tobogan	135 à 136	800,00	31 / 1-2			-800,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.					-400,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Buffe e decoração						0,00
Churrasqueiro/garçon	137 à 138	400,00	recibo			-400,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-600,06	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Máquina de solda						0,00
Máquina de cortar grama	139 à 141	308,30	356489 / 2-10			-308,30
Moto serra	142 à 144	291,76	344295 / 8-10			-291,76

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017

INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA					-12.744,36	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro	145 à 167	1.619,72	165850 / 1-3	815,00	224 / 2-3	-9.339,75
		2.158,00	225 / 2-2	850,06	2012 / 2-3	
		1.942,85	194285 / 2-7	1.139,12	217 / 4-4	
		815,00	224 / 3-3			
Rede Eletrica/ Postes	168 à 174	404,61	354340, 355322, 354405 / 2-9	1.000,00	6194 / 3-3	-1.404,61
Pintura e Mão de Obra	175	2.000,00	recibo			-2.000,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL					-79.283,10	
FOLHA DE PAGAMENTO					-12.856,06	
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - jun/17	176				2.999,48	-2.999,48
Solandro C. de Pinho - jun/17	177				1.004,72	-1.004,72
Solandro C. de Pinho - jul/17	178	1.300,00				-1.300,00
Jean Nunes Ferraz - jun/17	179				704,11	-704,11
Pamela P. Fernandes - mai/17	180				601,04	-601,04
Jesus Nunes Ferraz - mai/17	181				2.912,95	-2.912,95
Maria Rosa C. Oliveira - jun/17	182				1.666,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - jun/17	183				1.666,88	-1.666,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-12.387,93	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica						0,00
Internet via rádio	184	255,08	jun/17			-255,08
SKY						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios	185 à 200	5.332,25	nf. 1472,1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1488, 1500			-5.332,25
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	201	2.000,00	nf. 1219			-2.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Mensalidade máquina cartão	202	196,23	jun/17			-196,23
Imposto municipal	203	4.604,37	IPTU 2017/ 4-8			-4.604,37
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção sinuca e ping pong						0,00
Manut. rede elétrica/luminaria						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-1.310,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei	204 à 207	360,00	nf. 70	400,00	nf. 1	-760,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	208 à 209	300,00	jun/17	250,00	recibo	-550,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-2.221,11
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	210 à 211	2.000,00	22 / 1-9			-2.000,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)	212 à 214	221,11	344529 / 8-10			-221,11
Material de irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Compra de Tendas						0,00
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Elétrica e equipamentos						0,00
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-508,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletrônicos (TV)	215 à 219	269,00	11121 / 3-9	239,00	308 / 9-9	-508,00
Utensílios domésticos						0,00
PAVIMENTAÇÃO						-50.000,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	220 à 223	50.000,00	parc. 3/5			-50.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 46		R\$ 1.956,40	

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2017.